

INSTYTUT SKRZYNKI
Instytut Dokumentacji
Rozwoju i Promocji
Dziedzictwa Kulturowego
I Kulinarnego Powiatu Poznańskiego

Załącznik
do Zarządzenia nr 11/2023
z dnia 12.04.2023 r
Dyrektora Instytucji Kultury
"INSTYTUT SKRZYNKI "

Plan finansowy na rok 2023

Poz.	Treść planu	Plan na rok 2023 z dnia 19.12.2022 r.	Plan na rok 2023 po zmianach z dnia 01.02.2023 r	Plan na rok 2023 po zmianach z dnia 12.04.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023	41 791,60	41 791,60	51 791,60
II	PRZYCHODY			
1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 000,00	2 770 157,66	4 662 809,40
2	Przychody Instytucji ogółem; w tym:	1 920 000,00	2 770 157,66	4 662 809,40
3	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu	1 500 000,00	1 500 000,00	3 450 000,00
4	zwrot niewykorzystanej dotacji za rok ubiegły	100 000,00	950 157,66	
5	przychody własne	320 000,00	320 000,00	1 212 809,40
6	Inne przychody			0,00
III	KOSZTY			
1	Koszty Instytucji ogółem; w tym:	1 961 791,60	2 811 949,26	4 714 604,00
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 550,00	734 550,00	1 261 130,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 705,00	131 705,00	226 121,00
5	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	112 500,00	241 715,00
6	Składki na FP oraz SFWON	17 996,00	17 996,00	49 814,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	112 749,00	643 717,28	477 624,00
8	Zakup żywności	93 500,00	123 500,00	358 809,00
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10	Zakup energii	206 750,00	206 750,00	518 250,00
11	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	3 000,00
12	Zakup usług pozostałych	252 291,60	504 180,98	993 484,00
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 350,00	21 350,00	18 000,00
14	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	15 000,00
15	Różne opłaty i składki	18 900,00	56 200,00	63 535,00
16	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
17	Szkolenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00
18	Czynsze	233 000,00	233 000,00	465 619,00
19	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r	0,00	0,00	0,00